

ACTUALIZACION DE ISACONTA

AL NUEVO PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD 2008

Indice:

ISAGRI S.L.
C/ Espinosa, 8 – 410
46008 – Valencia
Tel: 902.170.570
Fax: 902.170.569
www.isagri.es



IMPORTANTE - Antes de instalar la actualización

La adaptación de su contabilidad al nuevo plan contable implica que:

- El ejercicio 2007 y los anteriores ejercicios deberán presentarse según el plan contable de 1990.
- La apertura del ejercicio 2008 deberá hacerse ya con el nuevo plan 2008.
- Las cuentas anuales a presentar en el cierre 2008 no llevarán ninguna comparativa con las cuentas de 2007. Sin embargo, en la memoria de las cuentas anuales de 2008 deberá presentarse la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2007, así como un apartado indicando los cambios realizados en la transición de planes contables (RD 1514/2007 – Disposición transitoria cuarta).

La versión de Isaconta que va a contener la actualización al nuevo plan contable es la 8.20.200. Sobre esta versión se incorpora *el kit de actualización*.

Este kit va a provocar modificaciones en los grupos de cuentas y en la presentación de los documentos contables. Por tanto DEBERÁ INSTALARSE únicamente DESPUES DE REALIZAR EL CIERRE DE 2007. A partir de ese momento, todos los balances contables aparecerán ya con la estructura del nuevo Plan Contable.

Por tanto, recomendamos que *antes de instalar la actualización realice esta serie de operaciones*:

1. Asegúrese que el ejercicio 2007 está completamente cerrado y terminado, y que el asiento de apertura ha sido transferido al ejercicio 2008.

2. Imprima en soporte papel y en PDF todos los listados oficiales del ejercicio 2007 y de ejercicios anteriores (Balances, Mayores, Diarios, Registros de IVA, Balances de Situación, etc.) que pueda necesitar más adelante.

3. Haga una o varias copias de Seguridad de sus datos, que conservará en un lugar adecuado, en caso de tener que recuperarlas, junto con el CD original de ISACONTA v. 8.20.

4. A partir de este momento ya puede instalar el kit de actualización, descargándolo de la Web de Isagri, www.isagri.es en el área de "Descargas Clientes".

Herramientas que contiene el kit de actualización:

- Instalación y Actualización de tablas: el kit incorpora nuevos archivos y tablas internas que le permitirán trabajar con el nuevo plan contable. Para la ampliación de los nuevos grupos de cuentas 8 y 9 deberá lanzar la opción de actualización. Vea la guía de Instalación y Actualización de Tablas.

- Módulo de Traspaso Agrupado de cuentas: Esta es una función para el cambio agrupado de números de cuenta.

- Dossier Patrón: Es un dossier (código PISA) donde se encontrarán creadas las cuentas del nuevo plan. Este dossier patrón le permitirá añadir las nuevas cuentas, los nuevos grupos y subgrupos de cuentas (8 y 9) a su dossier, sin tener que crear las cuentas manualmente.

  Consulte la guía de uso específica al final de esta documentación.



GUIA DE INSTALACION Y ACTUALIZACION DE TABLAS

- El kit de actualización al Nuevo Plan Contable que se encuentra en www.isagri.es tiene dos versiones:
  setup_PGC2008_C.exe para Isaconta
  setup_PGC2008_GC.exe para Isaconta-Fact

Elija el archivo que corresponda a su programa instalado.

Usted puede descargarlo y ejecutarlo más tarde, o bien puede lanzarlo directamente. El proceso de instalación le propondrá la instalación estándar en C:

Si usted tiene el programa instalado en red, o tiene una instalación personalizada, deberá indicar la misma ruta que eligió para la instalación principal. Recuerde que, en caso de instalación en Red, suele estar en la unidad I:

Si tiene dudas sobre como instalar la actualización, consulte al Soporte Técnico (902.170.570).

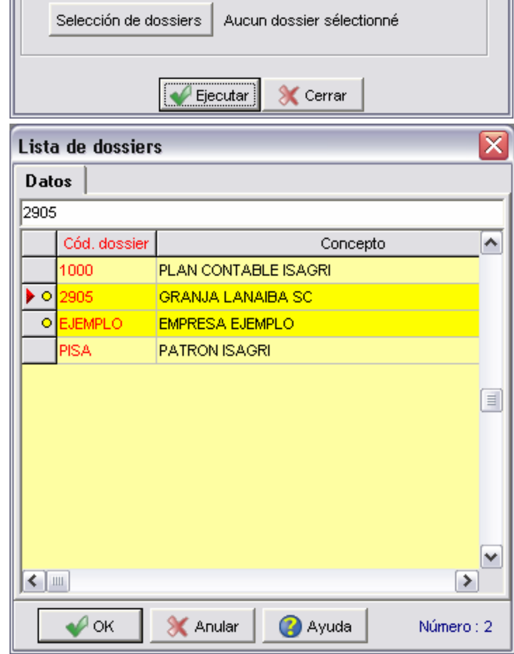
- Durante la instalación de este programa se copiarán los archivos necesarios. Al terminar la instalación se lanzará el programa de utilidades de Isaconta.

Es INDISPENSABLE que siga atentamente estos pasos para luego poder crear cuentas del grupo 8 y 9.

1. Al entrar en el programa, en el menú "Opciones\Utilidades" lance la opción "Actualización por búsqueda SQL"

2. Aparecerá una ventana proponiendo la actualización:

   Pulse primero el botón "Selección de Dossiers" para seleccionar las empresas que desea actualizar.



4. Manteniendo pulsada la tecla CTRL, seleccione los dossiers que desea actualizar

   Pulse OK,

   Luego, en la ventana de actualización pulse el botón EJECUTAR. Todos los dossiers se actualizarán.

   A partir de este momento ya será posible la creación de cuentas del grupo 8 y 9.

5. Salga del programa.

La instalación y actualización de tablas ya está terminada. Ahora puede lanzar normalmente su programa Isaconta.



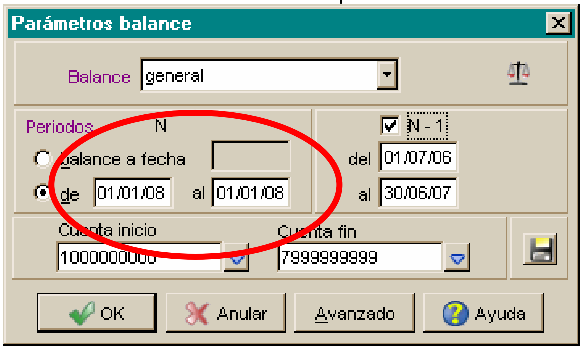
Etapas de la adaptación al nuevo plan contable:

1. Preparación del asiento de apertura. Es indispensable que esta etapa la prepare con su asesor para determinar cuales serán los nuevos saldos contables adaptados al plan de 2008.

   Para su manejo con el programa le proponemos **3 opciones**, y le explicamos las funciones del programa que deberá utilizar para cada una de ellas.

   a. <u>Introducción Manual</u>: Al realizar el cierre de 2007 no transfiera los saldos de apertura. Luego, introduzca sus nuevos saldos adaptados al plan contable 2008 por la opción de Trabajos/Introducción de un balance. Es la opción más sencilla. Su asesor deberá comunicarle qué saldos contables y qué cuentas debe utilizar para introducirlos.

   b. <u>Por exportación e importación hacia Excel</u>: Si ha transferido los saldos de apertura al ejercicio 2008, deberá remplazar el asiento de apertura por otro. Para ello, Primero, en la pantalla de Consulta del Balance, copie el balance de saldos con la opción clic-derecho/copiar el cuadro. Para hacerlo correctamente conviene seleccionar el periodo del 01/01 al 01/01.



   Asegúrese antes de que no haya introducido ningún otro asiento en fecha del 01/01.

   Segundo, una vez que ha adaptado su balance de apertura en Excel, y lo ha copiado en el portapapeles de Windows (opción “Edición/Copiar” en Excel) entre en Isaconta en la opción Trabajos/introducción de un balance, y pulse Clic-derecho/Import desde el porta-papeles. Rellene los campos para la introducción del balance definitivo y grábelo.
   Tercero, suprima el asiento de apertura inicial.

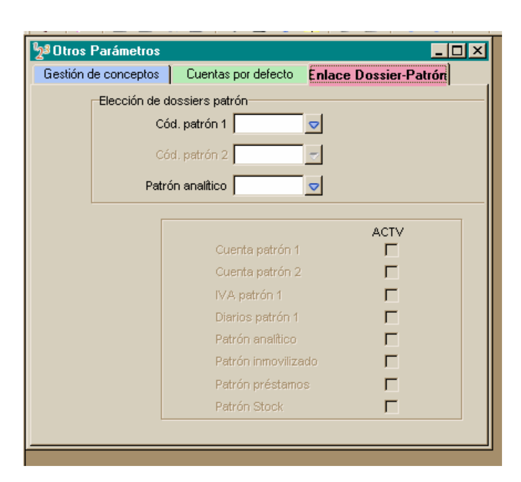
   c. <u>Por asientos contables internos de conversión de valores</u>:
      - Primero, traspase el asiento de apertura a un diario de gestión,
      - Segundo, introduzca en el diario de gestión los asientos contables de traspasos de valores que tiene que realizar para adaptar su contabilidad al nuevo plan contable.
      - Tercero, exporte el balance de gestión final obtenido tras los asientos, a Excel (ver opción “b”) y vuelva a importarlo en un diario de clase FISCAL. De esta manera tendrá los mismos saldos en modo fiscal y gestión, pero podrá conservar traza en el diario de gestión de los movimientos realizados para obtener los nuevos saldos.

2. Traspasos agrupados a las nuevas cuentas de los movimientos contables realizados.

   Creación de nuevas cuentas: Usted deberá crear primero las cuentas del nuevo plan contable. Para ello puede hacerlo manualmente, o utilizando el plan de cuentas entregado en el Dossier Patrón. Este dossier contiene el nuevo plan de cuentas 2008.



Para poder utilizarlo, siga estos pasos:



1. En el menú Parámetros/Otros parámetros elija la pestaña "Enlace Dossier Patrón"

2. En la ventana Patrón 1 elija el dossier PISA

3. Marque las casillas Cuenta patrón 1, IVA patrón 1, Diarios patrón 1, y Patrón Inmovilizado. Luego cierre la ventana y guarde las modificaciones

4. A partir de ahora, cada vez que abra la ventana del plan contable podrá elegir en la pestaña "Patrón" las cuentas del nuevo plan contable que le interesen.

Consulte la guía de uso del dossier patrón.

Si ha realizado asientos contables durante 2008 que deben cambiarse a las nuevas cuentas, puede hacerlo desde las opciones de consulta del Balance y de Consulta del Libro Mayor, con la opción Clic-derecho/Traspaso (en el libro Mayor) o Clic-derecho/Traspaso cuenta a cuenta (en el balance). De esa manera podrá transferir en bloque los asientos ya introducidos sin tener que modificarlos manualmente.

3. Inmovilizado: Opciones para el manejo del inmovilizado en su adaptación los nuevos grupos.

Saldos contables: Puede utilizar la función de Traspaso Agrupado de Cuentas, para cambiar la numeración de su plan contable, sin que por ello tenga que cambiar sus asientos. Vea la Guía de Actualización Agrupada de Cuentas, mas abajo.

Los grupos de cuentas de Inmovilizado han cambiado con el nuevo plan contable. Por ello es necesario re-estructurar las fichas de inmovilizado, asignándolas a las cuentas correctas. En el dossier patrón también se incluyen las cuentas de inmovilizado patrón.

Para cambiar el inmovilizado a las nuevas cuentas hay que seguir estos pasos:

a) Crear las nuevas cuentas en el plan contable de Inmovilizado (acceso al patrón). Es indispensable definir igualmente las cuentas de amortización y dotación.

b) Transferir las inmovilizaciones a las nuevas cuentas, desde la consulta del inmovilizado, Menú Inmovilizado/Consulta:
   - Clic-derecho "Seleccionar Todo" para marcar todas las inmovilizaciones
   - Clic-derecho "Traspaso cuenta a cuenta" para indicar la nueva cuenta contable.



GUIA DE TRASPASO AGRUPADO DE CUENTAS

Esta función le permite renumerar sus cuentas de una manera agrupada. Sin tener que cambiarlas manualmente en los asientos presentes.

Esta renumeración de cuentas se aplica sobre todos los ejercicios presentes en el dossier.

Si usted dispone solamente de ISACONTA encontrará la función en el menú "Opciones/Traspaso Agrupado de cuentas".
Si usted dispone de ISACONTA e ISAFACT, la función se encuentra dentro del menú de utilidades del programa ISACONTA:

- ejecute el programa COSAV.EXE (en \ISACOPGC),
- Elija la opción de abrir el dossier.
- En el menú "Plan Contable" encontrará la fución de Traspaso Agrupado de Cuentas.

Encontrará en la lista dos fórmulas de traspaso.

La primera para actualizar el grupo de cuentas de inmovilizado al nuevo plan contable.

La segunda para volver al antiguo plan.

Al pulsar el botón Proceso se realizará la renumeración de cuentas.

Los intervalos que aparecen ya están predefinidos para cada tabla de correspondencia, Sin embargo, usted puede crear nuevas tablas de correspondencia accediendo a la misma opción, pero entrando desde el dossier patrón.



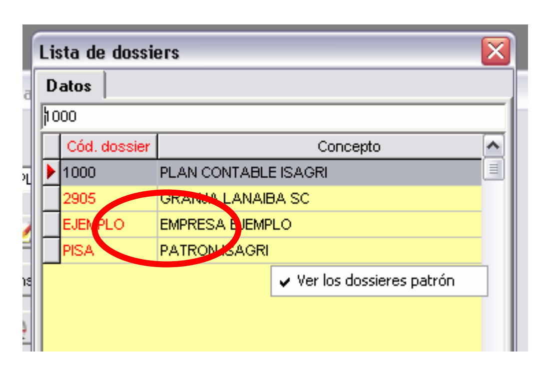
GUIA DE USO DEL DOSSIER PATRÓN

Un Dossier Patrón es un dossier contable en el que está permitido introducir y modificar cualquier parámetro, pero que no puede utilizarse para la introducción de asientos y la obtención de resultados.

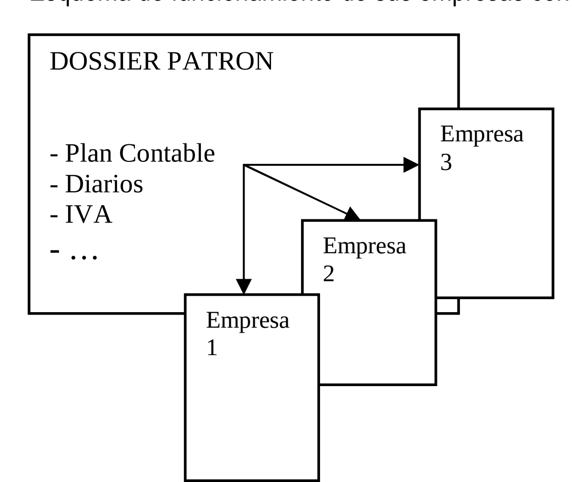
El dossier Patrón PISA es un dossier parametrado por ISAGRI para facilitar la adaptación al nuevo plan de contabilidad, y se instala automáticamente con el kit de actualización.

Inicialmente no aparecerá en la ventana de lista de dossiers. Puede verlo pulsando el botón derecho del ratón y eligiendo la opción “Ver dossiers Patrón”

Este dossier contiene la lista de cuentas del nuevo plan contable. Esa lista de cuentas estará disponible cuando usted abra la lista del plan contable.



Esquema de funcionamiento de sus empresas con un dossier patrón:



El dossier patrón funciona como una plantilla que está disponible detrás de cada empresa (dossier). En ese dossier patrón existe un parametraje predefinido sobre las cuentas contables, los diarios, códigos de IVA, etc.

Usted puede elegir los datos disponibles en el dossier patrón para trabajar. Esos datos se incorporarán automáticamente a su dossier.

En él se encuentran parametradas todas las cuentas que componen el nuevo plan contable. De esta manera usted no tendrá que crear todas las cuntas simplemente podrá cogerlas del dossier patrón.

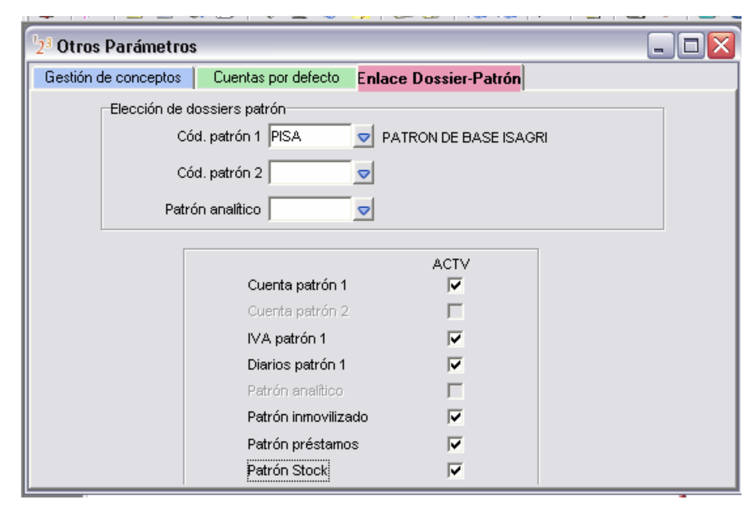
Para activar su funcionamiento ha de seguir estos pasos:

1. <u>Enlazar el patrón a su dossier.</u>

Para eso debe vincular su dossier al dossier patrón PISA.

Entre en el menú “Parámetros/Otros parámetros”. En la pestaña Dossier patrón seleccione las casillas de la siguiente manera.

Luego cierre la ventana y guarde las modificaciones.

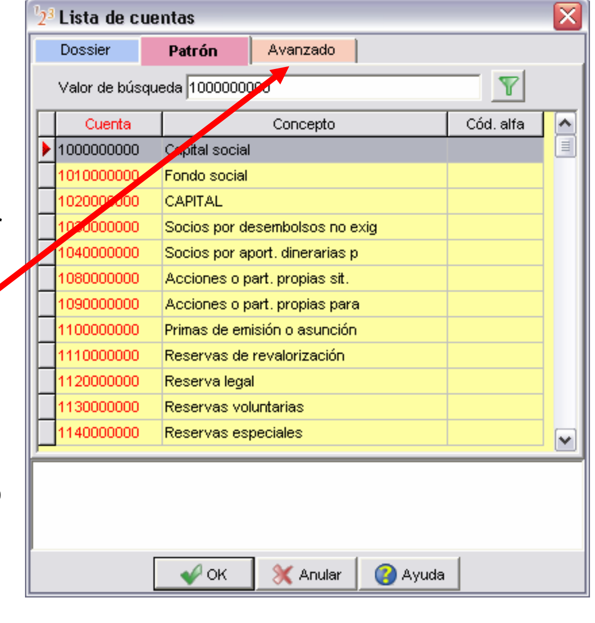




2. Acceder a las cuentas contables.

Una vez enlazado su dossier al dossier patrón, al abrir las ventanas de lista de cuentas aparecerá unas nuevas pestañas.



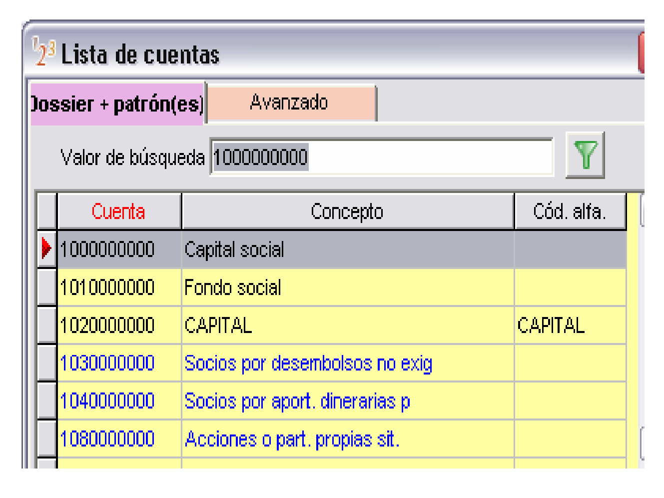


El la pestaña PATRON verá las cuentas presentes en el dossier Patrón.

En la pestaña **avanzado** podrá elegir la opción

Fusión de listas dossier y patrón(es)

Esta opción le permitirá visualizar su plan contable fusionado con el plan contable del dossier patrón.



En color negro verá sus cuentas.

En color azul verá las cuentas que están disponibles en el dossier patrón.

Basta con seleccionar una cuenta del patrón en cualquiera de las opciones de introducción de asientos para que dicha cuenta quede incorporada a su dossier.

Esta función también está disponible para los diarios, códigos de IVA, cuentas de inmovilizado, de préstamos, y actividades analíticas.

JOSE MANUEL PEREZ
RESPONSABLE PRODUCTO ISACONTA